

Produktinformationen

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe 1 Zentrale Verwaltung

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	110.000	399.050	399.050	399.050	399.050
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.207,23	229.600	164.850	141.850	153.850	196.850
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.457,41	849.750	901.950	901.950	861.950	841.950
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.388,35	195.600	196.700	206.700	216.700	196.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	135.040,14	77.200	101.700	101.700	101.700	102.200
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.407.493,13	1.462.150	1.764.250	1.751.250	1.733.250	1.736.750
11. - Personalaufwendungen	2.506.272,92	2.531.100	2.520.100	2.512.500	2.512.500	2.512.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.137,45	1.128.600	1.001.750	869.250	768.550	768.750
14. - Abschreibungen	4.791,48	599.300	351.800	351.800	351.800	351.800
15. - Transferaufwendungen	13.834,75	20.050	16.300	16.300	16.300	16.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.220,50	557.900	546.850	513.450	525.150	533.750
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.217.257,10	4.836.950	4.436.800	4.263.300	4.174.300	4.183.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.809.763,97	-3.374.800	-2.672.550	-2.512.050	-2.441.050	-2.446.350
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.809.763,97	-3.374.800	-2.672.550	-2.512.050	-2.441.050	-2.446.350
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	168,73	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-168,73	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.809.932,70	-3.374.800	-2.672.550	-2.512.050	-2.441.050	-2.446.350
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	416.100	416.100	416.100	416.100	416.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.809.932,70	-3.249.700	-2.547.450	-2.386.950	-2.315.950	-2.321.250
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.791,48	1.015.400	767.900	767.900	767.900	767.900

Produktinformationen

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	633.897,85	268.000	111.850	0	170.500	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.846,00	57.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408,67	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	637.152,52	325.000	111.850	0	170.500	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	2.633.794,48	3.000.000	1.602.500	0	295.000	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.879,83	25.000	4.000	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	229.801,06	86.550	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.666,59	136.500	196.500	0	340.000	10.000	10.000
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	26.358,59	31.000	285.000	0	9.000	9.000	9.000
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.971.500,55	3.279.050	2.088.000	0	644.000	19.000	19.000
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-2.334.348,03</u>	<u>-2.954.050</u>	<u>-1.976.150</u>	<u>0</u>	<u>-473.500</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>

Produktinformationen	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	
Produktgruppe	1 Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0350018 Verkäufe diverser Grundstücke								
11111.682100 Finanzplanwerte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.682100 div. Grundstücksverkäufe	0,00	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.682100 UR-Nr:1030/07 Schober - Stadt Fiwa	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß								
11111.785100 nicht förderfähige Kosten	-12.176,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Schloss Weiterführung	323.478,14	705.000	640.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Küchenausstattung Remise	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Einbau Fahrstuhl	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-311.301,72	-705.000	-728.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-311.301,72	-648.000	-728.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600002 Hardwarebeschaffung								
11106.783100 Hardware	7.014,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.014,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0600005 Westfassade Vorderschloß								
11111.681500 Refinanzierung aus DSK	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Vorderschloß Westflügel	-21.236,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	21.236,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0600006 Westfassade Nebengebäude								
11111.681500 Refinanzierung DSK	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Westfassade Nebengebäude Schloss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Westfassade Nebengebäude	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Vorderschloß Westflügel	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0600008 Brandmeldeanlage Schloss								
11111.783100 Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.783100 Leitungssystem	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Brandmeldeanlage	-4.805,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Leitungssystem	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.805,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0600009 Klimaanlage für Serverräume Schloss								
11111.783100 Klimaanlage Serverraum Vorderschloß	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	32.000	64.000	0	0	0	0,00	12.000,00
11106.783100 LCD Bildschirme	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0,00	9.000,00
11106.783400 Software	4.034,10	25.000	4.000	0	0	0	0,00	1.500,00
11108.783100 Büroausstattung Hinterschloß Ostflügel 3x	323,94	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
11108.783100 bewegliches AV ab 1.000 € netto	7.560,12	0	50.000	0	0	0	0,00	2.500,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	111,00	30.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00

Produktinformationen

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 1 Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	2.048,05	8.000	30.000	0	0	0	0,00	5.000,00
11108.783200 Sitzungssaal - Stühle etc.	0,00	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.783200 Schrank Archiv	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.783100 Einachsschneeschieber Hausmeister	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.077,21	-115.500	-155.500	0	0	0	0,00	-45.500,00
1111101 Grundstücksaufkäufe								
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe	971,39	16.950	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Kauf Grund und Boden mit Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Eigenanteil Anteilfinanzierung 1.BA Bahngleis	0,00	64.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 div. Grundstücksaufkäufe	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Bahngleis-Vermessung	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-971,39	-86.550	-23.000	0	0	0	0,00	0,00
1111103 Kita Sängerstadt								
11111.785100 Umbau EG	1.374,20	0	10.000	0	0	0	0,00	30.000,00
11111.785300 Kita Sängerstadt - Erweiterung Tor	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.374,20	0	-10.000	0	0	0	0,00	-30.000,00
1111104 Kita Nehesdorf								
11111.681100 U3 - Förderung	0,00	100.000	104.950	5.500	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Erweiterungsbau Kita Nehesdorf	0,00	300.000	650.000	95.000	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Kita Nehesdorf Kinderspielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	-545.050	-89.500	0	0	0,00	0,00
1111105 WC Gaststätte Sorno								
11111.785100 Behinderten - WC Gaststätte Sorno	29.352,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.352,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111106 GS Stadtmitte - Einbau Physikkabinett								
11111.681100 GS Stadtmitte - Spielplatzförderung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.681100 Terrassengestaltung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Schulhofgestaltung Ausführung	16.608,19	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Gestaltung Sporthof Planung + Ausführung	-17,77	20.000	20.000	200.000	0	0	0,00	220.000,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Zaunanlage	88.933,13	0	5.500	0	0	0	0,00	80.000,00
11111.785100 GS Stadtmitte - Schulhofgestaltung Planung	17.107,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 GS Stadtmitte - Einbau Physikkabinett	-91,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-122.540,21	-120.000	-25.500	-200.000	0	0	0,00	-300.000,00
1111107 TH Nehesdorf								
11111.681100 Energetische Erneuerung TH Nehesdorf Konjunkturpaket	43.179,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Energetische Erneuerung Konjunkturpaket	150.525,68	0	0	0	0	0	0,00	186.000,00
11111.785300 runde Bank am Flachbau	40,21	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	-107.386,64	0	0	0	0	0	0,00	-189.500,00
1111108 Außenanlagen Pflegeheim lt. Vertrag								
11111.785300 LP 9 Architektenvertrag	10.540,41	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.540,41	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	
Produktgruppe	1 Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111109 Nurnhalle Nord								
11111.785300 Heizregister TH Nord	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
11111.785300 Elektroerneuerung Brunnenstraße 8	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Einfahrt Sportplatz ESKA	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 EM Anbau Vereinsgebäude Spielvereini- gung	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Litfaßsäulen Stadtgebiet	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-188.000	0	0	0	0,00	0,00
1261001 div. Vermögensgegenstände Feuerwehr								
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
1300001 Gerätehäuser Feuerwehr								
11111.785100 Feuerwehrmuseum 1.BA	0,00	150.000	77.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-77.000	0	0	0	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.								
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Umrüsten VRW auf ELW	20,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen 2 Stück	-230,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	209,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr								
12610.681100 TLF 20/40 50% Förderung	0,00	0	0	165.000	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Duster dCi110 FAP	0,00	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 div. GWG	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Anhebekissen "Vetter"	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 TLF 20/40	1,45	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1,45	-31.000	-35.000	-165.000	0	0	0,00	0,00
2112001								
11111.785100 GS Stadtmitte Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
11111.681600 Dachsanierung Asbest	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Grundschule Nehesdorf Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Planung Gebäudeoptimierung	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Dachsanierung Asbest Turnhalle	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Grundschule Nehesdorf - Anbau Schul- form	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Grundschule Nehesdorf - Hochbau	-340,67	0	0	0	0	0	135.000,00	0,00
= Saldo	340,67	-45.000	0	0	0	0	-135.000,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
11111.785100 Außenspielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0,00	6.500,00
11111.785100 Fußlaufstrecke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-9.500,00
3652002 Kita Nord								
11111.782100 Klettergerüst (kein Trampolin!!!)	5.123,73	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00

Produktinformationen	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	
Produktgruppe	1 Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	-5.123,73	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
4647002 Innensanierung Reicheltkrippe								
11111.782100 Innensanierung Reicheltkrippe	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Innensanierung Reicheltkrippe	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Innensanierung Reicheltkrippe	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Innensanierung Krippe Reicheltstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112004 Grundstücksaufkauf Fl. 13								
11111.782100 Fl. 13, Flst. 238	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5603001 Sanierung Toiletten Sportplatz an der Schraube								
11111.681600 Zuschuss vom Formteilwerk	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Toiletten Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Toiletten Sportplatz an der Schraube	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6152001 Schlosspark Baumaßnahme								
11111.785300 Abriss Schlosspark	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung								
11111.782100 Campus Modell	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Außen Zusatz BK	80.321,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus technische Anlagen ZUSATZ	52.458,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus energetische Fenster	49.244,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus zusätzliche Kosten, Dämmung etc	92.602,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus Modell Planung Innensanierung	66.355,88	800.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus Hülle	362.875,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Campus Außen	305.787,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 1.009.646,06	-800.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
8800003 KITA Entdeckerland								
11111.681100 Kombi I - U3-Förderung	0,00	138.000	6.900	0	0	0	0,00	0,00
11111.681100 Konjunkturpaket II ./ 20% - je 50% '09+'10	590.660,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.782100 Planung Gesamtsanierung Kita Entdeckerland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Innenbereich	343.457,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Außenanlagen	36.847,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Gesamtsanierung Kita Entdeckerland - Konjunkturpaket II	0,00	650.000	0	0	0	0	566.212,29	1.600.000,00
11111.785100 Kita Entdeckerland - Außenanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Planung Gesamtsanierung Kita Entdeckerland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Planung Gesamtsanierung Kita Entdeckerland	76.254,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	134.100,53	-712.000	6.900	0	0	0	-566.212,29	- 1.600.000,00

Produktinformationen	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	
Produktgruppe	1 Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	- 1.147.335,3 3	-2.306.050	-1.271.150	-473.500	-19.000	-19.000	-701.212,29	- 2.179.500,0 0

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	
Produktgruppe	2 Schule und Kultur

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.291,05	19.500	80.700	80.700	80.700	80.700
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.632,95	36.800	80.000	84.000	80.000	84.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,17	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,44	15.450	15.400	15.400	15.400	15.400
7. + Sonstige ordentliche Erträge	74,10	100	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	44.776,71	74.550	178.800	182.800	178.800	182.800
11. - Personalaufwendungen	478.305,01	469.250	427.600	427.600	427.600	427.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.150,60	583.050	688.050	556.900	562.600	551.600
14. - Abschreibungen	448,18	19.400	187.300	187.300	187.300	187.300
15. - Transferaufwendungen	31.190,38	22.000	34.500	25.400	35.400	25.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.249,90	58.600	75.650	55.800	63.200	53.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.011.344,07	1.152.300	1.413.100	1.253.000	1.276.100	1.245.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-966.567,36	-1.077.750	-1.234.300	-1.070.200	-1.097.300	-1.062.300
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427,99	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-427,99	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-966.995,35	-1.077.750	-1.234.300	-1.070.200	-1.097.300	-1.062.300
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-966.995,35	-1.077.750	-1.234.300	-1.070.200	-1.097.300	-1.062.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-966.995,35	-1.174.250	-1.330.800	-1.166.700	-1.193.800	-1.158.800
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	448,18	115.900	283.800	283.800	283.800	283.800

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	
Produktgruppe	2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	3.983,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und . Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von . übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investiti- . onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstät- . igkeit	3.983,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	150.000	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwen- . dungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von imma- . teriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übr- . igem Sachanlagevermögen	12.517,44	30.500	45.000	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Fi- . nanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitions- . tätigkeit	7.661,79	4.000	37.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investi- . tionstätigkeit	20.179,23	34.500	152.000	0	150.000	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-16.196,23</u>	<u>-34.500</u>	<u>-152.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	
Produktgruppe	2 Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2112001								
21110.783100 PC-Beschaffung GS Mitte	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. bewegl. Vermögen	0,00	10.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-6.500	0	0	0	0,00	0,00
2113003 Grundschule Nehesdorf								
21110.783100 PC-Beschaffung GS Nehesdorf	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. AV	0,00	4.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 15 Schülertische	3.254,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783100 Rasentraktor	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Klettergerüst Hof	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Akkustik - 3 Räume	0,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.254,46	-4.500	-51.000	0	0	0	0,00	0,00
2114002 Grundschule Nord								
21110.681100 Zukunft Bildung & Betreuung	3.983,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 div. AV	-4.053,08	10.500	6.500	0	0	0	0,00	0,00
21120.783100 Rasentraktor	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	8.036,08	-10.500	-13.500	0	0	0	0,00	0,00
2531001 Tierpark								
25310.783100 Greifvogelvoliere	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke mit Lehne 10 Stück	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Sanierung Bühne	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Sammelgrube Tierpark	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Erweiterung Spielgeräte Tierpark	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	-80.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
2721001 Bibliothek								
27210.783200 div. AV	0,00	500	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.781,62	-34.500	-152.000	-150.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	
Produktgruppe	3 Soziales und Jugend

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.082.172,82	3.279.050	3.430.800	3.430.800	3.430.800	3.430.800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.713,50	402.400	369.200	369.200	369.200	369.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,10	700	400	400	400	400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.465,83	235.000	223.000	223.000	223.000	223.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.327,93	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.793.183,18	3.917.150	4.023.400	4.023.400	4.023.400	4.023.400
11. - Personalaufwendungen	3.022.791,20	3.159.050	3.255.100	3.255.100	3.255.100	3.255.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.093,62	425.000	454.000	382.300	371.300	379.300
14. - Abschreibungen	1.087,57	28.100	171.600	171.600	171.600	171.600
15. - Transferaufwendungen	1.537.649,97	1.655.200	1.774.100	1.774.100	1.774.100	1.774.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.202,72	13.500	13.800	9.900	9.900	9.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.946.825,08	5.280.850	5.668.600	5.593.000	5.582.000	5.590.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.153.641,90	-1.363.700	-1.645.200	-1.569.600	-1.558.600	-1.566.600
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.153.641,90	-1.363.700	-1.645.200	-1.569.600	-1.558.600	-1.566.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.153.641,90	-1.363.700	-1.645.200	-1.569.600	-1.558.600	-1.566.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.153.641,90	-1.482.800	-1.764.300	-1.688.700	-1.677.700	-1.685.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.087,57	147.200	290.700	290.700	290.700	290.700

Produktinformationen	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	
Produktgruppe	3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	5.994,65	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.699,40	31.500	42.900	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.317,68	9.000	21.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	27.011,73	40.500	63.900	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.011,73	-36.500	-59.900	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	
Produktgruppe	3 Soziales und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111103 Kita Sängerstadt								
36570.785300 Spielgerät Kita Sängerstadt	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 Wickelkommode	1.112,55	1.000	0	0	0	0	0,00	1.100,00
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	0,00	1.700	3.700	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 5 Kinderbetten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
36510.783200 AV 150-1.000 €	1.354,70	1.700	1.150	0	0	0	0,00	3.000,00
36510.783200 Trockner	0,00	0	0	0	0	0	0,00	400,00
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.467,25	-4.400	-7.850	0	0	0	0,00	-6.000,00
3652001 Kita Sud								
36520.783100 Podeste	829,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0,00	0	19.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-829,70	0	-19.500	0	0	0	0,00	0,00
3652002 Kita Nord								
36520.681200 Zuweisung Investition	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 Schranke und Regale	1.775,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 Schranke Krippe	3.529,82	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
36520.783200 Kopierer	235,00	0	0	0	0	0	0,00	350,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.539,82	-1.200	-3.000	0	0	0	0,00	-3.350,00
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.681200 Zuweisung Investition	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 Ballchenbad	1.079,67	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
36520.783100 Ausstattung Fruh-/Spatdienstraume	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto	0,00	5.600	7.800	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0,00	800	1.150	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.079,67	-16.400	-8.950	0	0	0	0,00	-1.600,00
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 Festplatte Hort Nord - wirtschaftliche Einheit PC	0,00	150	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 TA Hort Nehesdorf	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	0,00	2.250	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nord	4,48	1.900	550	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Stadtmitte	0,00	1.100	450	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4,48	-5.400	-1.800	0	0	0	0,00	0,00
3653002 Schulmappenregale								
36530.783200 Schulmappenregale	-851,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	851,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3656001 GWG Mobiliar								
36560.783100 GWG Mobiliar	0,00	1.450	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.450	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	
Produktgruppe	3 Soziales und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
3661001 Ballfangzaun Bolzplatz								
36610.785300 Ballfangzaun Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.681100 Programm Spielplatzförderung	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürger- heide	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplatz Wasserturm	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-12.000	0	0	0	0,00	0,00
3662001 div. Anlagegüter FZZ								
36620.783100 Musikanlage	0,00	800	0	0	0	0	0,00	1.500,00
36620.783100 Computer FZZ / Monitore	1.024,59	800	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 Hometrainer	0,00	250	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 Playstation III	0,00	600	300	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 Tischtennisplatte	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 bewegliches AV 150-1.000 € netto	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.024,59	-2.650	-1.800	0	0	0	0,00	-1.500,00
4683001 Keramikbrennofen								
36530.681500 Sparkassenstiftung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.681800 Zuschuss Keramikbrennofen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 Keramikbrennofen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
36610.785300 Sonnensegel Spielplatz Sorno	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.093,69	-36.500	-59.900	0	0	0	0,00	-12.450,00

Produktinformationen	
Produktebene	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	
Produktgruppe	4 Gesundheit und Sport

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	232.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	402.000	201.700	201.900	201.900	201.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.051,49	5.800	800	800	800	800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.614,99	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	17.666,48	639.800	302.500	302.700	302.700	302.700
11. - Personalaufwendungen	0,00	241.300	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	706.800	270.500	169.950	169.950	169.950
14. - Abschreibungen	0,00	609.150	255.200	255.200	255.200	255.200
15. - Transferaufwendungen	3.653,00	5.000	204.500	204.500	204.500	204.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.250	3.800	3.500	3.500	3.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.653,00	1.759.500	734.000	633.150	633.150	633.150
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	14.013,48	-1.119.700	-431.500	-330.450	-330.450	-330.450
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	14.013,48	-1.119.700	-431.500	-330.450	-330.450	-330.450
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	14.013,48	-1.119.700	-431.500	-330.450	-330.450	-330.450
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.013,48	-1.119.700	-431.500	-330.450	-330.450	-330.450
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	609.150	255.200	255.200	255.200	255.200

Produktinformationen	
Produktebene	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	
Produktgruppe	4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	44.346,33	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.980,54	96.100	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	63.326,87	96.100	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.326,87	-96.100	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	
Produktgruppe	4 Gesundheit und Sport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241001 Turnhalle Tuchmacherstraße								
42410.681100 Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.781500 Konjunkturpaket II - Sanierung Turnhalle	-41.361,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	41.361,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4243001								
42430.785300 Hebeanlage Abwasser	0,00	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
42430.785300 Erweiterung Alarmanlage	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42430.785300 Chlorgasanlage Freibad Erneuerung	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.100	0	0	0	0	0,00	0,00
4244001 Neugestaltung Mehrzwecksportfläche								
42440.785300 Neugestaltung Mehrzwecksportfläche	0,00	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-82.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	41.361,33	-96.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	
Produktgruppe	5 Gestaltung der Umwelt

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.421,83	1.351.800	1.460.500	957.750	863.150	633.650
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.307,12	264.800	345.500	345.500	345.500	345.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.268,27	40.100	39.600	34.700	34.700	34.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.361,86	9.600	248.500	290.550	203.550	61.050
7. + Sonstige ordentliche Erträge	507.465,79	488.000	488.000	453.000	453.000	453.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.160.824,87	2.154.300	2.582.100	2.081.500	1.899.900	1.527.900
11. - Personalaufwendungen	1.024.030,34	1.103.700	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.952,06	1.525.250	1.807.250	1.586.300	1.580.050	1.572.050
14. - Abschreibungen	34.304,84	1.045.000	1.109.100	1.109.100	1.109.100	1.109.100
15. - Transferaufwendungen	1.478.679,77	44.500	147.850	147.850	135.850	135.850
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.328,10	1.566.150	1.716.900	1.051.750	873.450	403.650
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.536.295,11	5.284.600	5.907.900	5.021.800	4.825.250	4.347.450
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.375.470,24	-3.130.300	-3.325.800	-2.940.300	-2.925.350	-2.819.550
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.247,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.729,97	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-2.482,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.377.953,16	-3.127.300	-3.322.800	-2.937.300	-2.922.350	-2.816.550
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-16.000,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.393.953,16	-3.127.300	-3.322.800	-2.937.300	-2.922.350	-2.816.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.300	634.300	634.300	634.300	634.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	543.800	543.800	543.800	543.800	543.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.393.953,16	-3.036.800	-3.232.300	-2.846.800	-2.831.850	-2.726.050
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	634.300	715.900	715.900	715.900	715.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.304,84	1.588.800	1.652.900	1.652.900	1.652.900	1.652.900

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	
Produktgruppe	5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.237.275,00	1.388.250	1.086.750	0	2.075.000	1.242.500	150.000
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	163.393,63	254.300	589.000	0	262.000	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.400.668,63	1.642.550	1.675.750	0	2.337.000	1.242.500	150.000
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	848.456,98	1.372.600	2.670.850	0	4.242.500	2.402.850	522.050
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.090.485,55	574.650	967.500	0	562.500	457.500	225.000
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.706,47	95.000	204.000	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.877,25	65.000	126.000	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	135.961,22	462.200	482.750	0	198.000	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.090.487,47	2.569.450	4.451.100	0	5.003.000	2.860.350	747.050
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>310.181,16</u>	<u>-926.900</u>	<u>-2.775.350</u>	<u>0</u>	<u>-2.666.000</u>	<u>-1.617.850</u>	<u>-597.050</u>

Produktinformationen

Produktebene 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 5 Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaukäufe								
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	5.269,43	81.000	204.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Parkfläche Kirchhainer Straße	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.269,43	-87.500	-204.000	0	0	0	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
55110.785300 Wippelemente Schloßpark	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
4647002 Innensanierung Reicheltkrippe								
51110.785100 Innensanierung Reicheltkrippe	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51110.785100 HH-Rest Sanierung Reicheltkrippe	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112002 nicht förderfähige Kosten DSK								
51120.781500 n.f.K. Rathaus	50.000,00	57.150	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.781500 Schloss Nordfassade Vorderschloss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.781500 Kleine Ringstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.000,00	-57.150	0	0	0	0	0,00	0,00
5112005 Ausgleichsbeiträge								
51120.688100 Ausgleichsbeiträge div. Einzahler	-14.008,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.008,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113001 Stadtbau - Aufwertung								
51130.681100 STUB AUF 62/007/2009	17.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.681100 STUB AUF 62/007/2009	17.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785100 STUB AUF 62/007/2009	55.473,83	0	0	0	0	0	0,00	52.500,00
= Saldo	-20.473,83	0	0	0	0	0	0,00	-52.500,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
54110.681500 Entflechtungsmittel 75%	0,00	0	306.350	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Einnahmen aus Beiträgen Kirchhainer Straße	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Kirchhainer Straße	18.720,00	30.000	260.000	0	0	0	30.000,00	380.000,00
54110.785200 Stellplatzanlage	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	125.000,00
54110.785200 Zufahrt Kita Cottbuser Straße	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	0	27.000	360.000	0	0	0,00	387.000,00
54110.785200 Verbindungsstraße nach Massen	0,00	0	0	22.500	300.000	0	0,00	322.500,00
54110.785200 Radweg beidseitig Dresdner Straße	0,00	0	408.550	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Saarlandstraße Geh	0,00	0	0	27.000	200.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Westfalenstraße Geh-/ Radweg	0,00	0	0	0	0	27.000	0,00	0,00
54110.785300 Stellplatzanlage	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.720,00	-115.000	-419.200	-209.500	-500.000	-27.000	-45.000,00	- 1.214.500,00
5411002 Friedrich-Hebbel-Straße								
54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße	1.186,35	20.000	0	20.000	180.000	150.000	0,00	350.000,00
= Saldo	-1.186,35	-20.000	0	-20.000	-180.000	-150.000	0,00	-350.000,00
5411003 Schillerstraße								

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	
Produktgruppe	5 Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.785200 Schillerstraße Gehweg	3.967,98	40.000	40.000	0	355.000	0	0,00	395.000,00
= Saldo	-3.967,98	-40.000	-40.000	0	-355.000	0	0,00	-395.000,00
5411004 Planung Ausbau Reicheltstraße für Kinder- einrichtung								
54110.688100 Einnahmen aus Beiträgen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Ausbau Reicheltstraße für Kindereinricht.	26.576,45	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.576,45	-120.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
5411005 Lange Straße / Langer Damm								
54110.785200 Gehweg Lange Straße	0,00	75.000	180.000	0	0	0	15.000,00	195.000,00
54110.785200 Gehweg Langer Damm	0,00	0	140.000	80.000	0	0	0,00	220.000,00
54120.785300 Beleuchtung Lange Straße	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
54120.785300 Beleuchtung Langer Damm	0,00	0	40.000	20.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	-405.000	-100.000	0	0	-15.000,00	-520.000,00
5411007 Westring								
54110.688100 Westring 1.BA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Westring 1.BA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbau Westring	0,00	0	268.000	0	0	0	0,00	200.000,00
54110.785200 Stellplatzanlage Westring	0,00	0	227.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Westring	0,00	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-519.000	0	0	0	0,00	-200.000,00
5411008 Gartenstraße								
54110.688100 Einnahme	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Vergleich Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Gartenstraße	24.133,70	30.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	-24.133,70	-30.000	100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00
5411009 Margarettenstraße								
54110.785200 Margarettenstraße	-13.354,05	60.000	15.000	252.000	80.000	0	10.000,00	360.000,00
54120.785300 Beleuchtung Margarettenstraße	0,00	0	7.000	58.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	13.354,05	-60.000	-22.000	-310.000	-80.000	0	-10.000,00	-360.000,00
5411010 Sorno								
54110.681100 Zuweisung Dorfladenvorplatz Sorno	0,00	37.650	1.900	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 Friedhofsvorplatz Sorno	0,00	35.000	42.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 Beiträge Feuerwehrvorplatz Sorno	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dorfladenvorplatz Sorno	-11,84	79.000	0	0	0	0	0,00	90.350,00
54110.785200 Friedhofsvorplatz Sorno	0,00	80.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Entwässerungssystem Sorno	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 ILE Förderung	0,00	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.782100 Wiegehäuschen Sorno	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Herstellung Urnenfeld Sorno	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Einfriedung - Hecke Friedhof Sorno	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	11,84	-90.450	-129.100	0	0	0	0,00	-90.350,00
5411011 Geschwister-Scholl-Straße								
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße LP 1-4	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße - Ausführung	0,00	40.000	20.000	450.000	0	0	0,00	470.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-20.000	-450.000	0	0	-20.000,00	-490.000,00
5411012 Wiesenstraße - Ausbau Anliegerstraße -								

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	
Produktgruppe	5 Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.785200 Wiesenstraße Planungskonzept LP 1-3	-5,34	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	5,34	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
5411013 August-Bebel-Straße								
54110.785200 August-Bebel-Straße LP 1-3	0,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5411014 Erstattung aus Beiträgen								
54110.688100 Straße am Mühlberg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Max-Taut-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Käthe-Kollwitz-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Thomas-Mann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Am Berggarten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Am Goldberg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688100 Vandalenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411015 Karl - Marx - Straße								
54110.785200 Karl - Marx - Straße	10.375,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.375,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.688100 Innovationszuschuss Envia	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785200 Beleuchtung Brandenburger Straße	0,00	0	9.000	60.000	0	0	0,00	69.000,00
54120.785300 Frankenaer Weg von Rathenau bis	19.274,22	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
54120.785300 Elsastraße bis Lichterfelder Straße	22.037,02	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
54120.785300 Pestalozzistraße	-5,31	87.000	87.000	0	0	0	0,00	87.000,00
54120.785300 Auflösung Freileitung Hertastraße	87.793,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Siegfriedstraße	-3,90	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
54120.785300 Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
54120.785300 Kirchhainer Straße + Gartenanlage	0,00	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Heinrichruher Weg	0,00	30.000	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
54120.785300 Grenzstraße	0,00	65.000	9.750	65.000	0	0	0,00	74.750,00
54120.785300 Margaretenstraße	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Auflösung Freileitung Lerchenweg	-435,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Schaltstelle Helenenstraße	2.750,61	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Radweg Sorno	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
54120.785300 Beleuchtung Kirchhainer Straße	0,00	0	135.000	0	0	0	0,00	135.000,00
54120.785300 Auflösung Freileitung Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	-131.410,85	-300.000	-250.750	-155.000	0	0	0,00	-557.750,00
5412002 Heinrich-Böll-Straße								
54120.688100 Beleuchtung Heinrich-Böll-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412003 Eichenstraße								
54120.688100 Beleuchtung Eichenstraße	534,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	534,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412004 Forststraße								
54120.688100 Beleuchtung Forststraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412005 Gartenweg am Westplatz								

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	
Produktgruppe	5 Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- / - auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
54120.688100 Beleuchtung Gartenweg am Westplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412006 Nach dem Horst								
54120.688100 Beleuchtung nach dem Horst	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge								
54120.688100 div. Straßenzüge	0,00	44.300	79.000	62.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	44.300	79.000	62.000	0	0	0,00	0,00
5414001 Parkbänke - Stadtmobiliar								
54140.783100 Parkbänke 20 Stück	5.407,36	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.407,36	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 Multicaranhänger	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Transporter	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Presslufthammer	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Schneefräse - Anbau für Multicar	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Rasenmäher	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Motorsense	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Aufsitzmäher	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Multicar	0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Buschholzhacker	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.785300 Silo zur Lagerung von Streusalz	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-145.000	-186.000	0	0	0	0,00	0,00
5531001 Friedhof								
55310.783200 Parkbänke 20 Stück	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Urnenmauer	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Grünflächengestaltung zur Urnenwand	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
5711101 RWK								
57111.783100 Laptop	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Altbausanierung Innenstadt								
51120.681100 Sanierungsgebiet ab 2010	-195.000,00	70.000	470.000	325.000	305.000	150.000	0,00	0,00
51120.681100 S/62/016.1/2007	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.681100 S/62/016.1/2008	127.500,00	125.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
51120.681100 S 62/014/2009	50.000,00	50.000	50.000	25.000	0	0	0,00	0,00
51120.681100 S 62/014/2009	50.000,00	50.000	50.000	25.000	0	0	0,00	0,00
51120.688100 Schwerpunkte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.781500 Sanierungsgebiet	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.781500 Schwerpunktmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.781500 DSK S-Gebiet Innenstadt	1.022.911,9 9	517.500	967.500	562.500	457.500	225.000	0,00	0,00
51120.781500 Schwerpunktmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 Einnahmen für investive Maßnahmen ASZ B/L	0,00	165.000	84.500	0	0	0	0,00	0,00
51121.785200 div. Maßnahmen im ASZ	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	
Produktgruppe	5 Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.681100 Beiträge Karl-Marx-Straße	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Karl-Marx-Straße über ASZ	0,00	250.000	400.000	400.000	0	0	0,00	450.000,00
54110.785200 Ausbau August-Bebel-Straße über ASZ	0,00	0	50.000	331.000	0	0	0,00	381.000,00
54110.785200 Ausbau Friedrich-Engels-Straße über ASZ	0,00	0	180.000	240.000	0	0	0,00	460.000,00
54110.785200 Ausbau Schulstraße über ASZ	0,00	0	0	0	16.150	107.500	0,00	123.650,00
54110.785200 Ausbau Friedenstraße über ASZ	0,00	0	0	0	21.700	144.550	0,00	166.250,00
54110.785200 Ausbau Leipziger Straße über ASZ	0,00	0	0	0	0	93.000	0,00	713.000,00
= Saldo	-890.411,99	-257.500	-868.000	-958.500	-190.350	-420.050	0,00	- 2.293.900,00
6152003								
51120.681100 Abriss alte Tischfabrik	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.681100 Abriss alte Tischfabrik	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.688100 Abriss alte Tischfabrik	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785300 Abriss alte Tischfabrik	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6300001 Anschlusskostenbeiträge Kanalisation Gartenweg am Westplatz								
54110.785300 Gartenweg am Westplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Anschlusskosten Gartenweg am Westplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6300002 Anschlusskostenbeiträge Kanalisation Feintuch Verkehrsfläche								
54110.785300 Feintuch Verkehrsfläche	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Anschlusskosten Feintuch Verkehrsfläche	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6310001 Schacksdorfer Straße								
54110.688100 Schacksdorfer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6312001 Weiterführung SSKES								
54110.681100 SSKES	0,00	0	0	1.500.000	937.500	0	0,00	0,00
54110.785200 Weiterführung SSKES	1.990,00	323.600	236.300	2.000.000	1.250.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Weiterführung SSKES	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.990,00	-323.600	-236.300	-500.000	-312.500	0	0,00	0,00
6322003 Hainstraße								
54110.681100 Förderung	141.754,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Beiträge	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Hainstraße	429.139,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Abrisskosten Gebäude - Kreuzungsvergrößerung	13.253,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Hainstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-300.639,03	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
6330001 Gehweg Friedenstraße								
54110.688100 Gehweg Friedenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6330002 Gehwegersatzneubau Schützenstraße								
54110.688100 Gehwegersatzneubau Schützenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	
Produktgruppe	5 Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.688100 Beiträge	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Gehwegersatzneubau Schützenstraße	-14.724,64	0	0	0	0	0	115.000,00	0,00
= Saldo	14.724,64	30.000	30.000	0	0	0	-115.000,00	0,00
6337001 Gehweg am langen Hacken								
54110.688100 Gehweg am langen Hacken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6700001 Straßenbeleuchtung Siedlerstraße								
54120.688100 Siedlerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6700003 Straßenbeleuchtung Heimstättenweg								
54120.688100 Heimstättenweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6700004 Straßenbeleuchtung Gotenstraße								
54120.688100 Gotenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Gotenstraße	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
6700006 Straßenbeleuchtung Nach dem Horst								
54120.688100 Nach dem Horst	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung								
51131.681100 soziale Infrastruktur - Campus STUB RSI 62/009/2009	230.000,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51131.681100 Soziale Infrastruktur - Campus STUB RSI 62/009/2009	230.000,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51131.681100 Campus - STUB RSI 62/004/2008	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51131.681100 Campus - STUB RSI 62/004/2008	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	460.000,00	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	- 1.015.940,6 9	-926.900	-2.735.350	-2.666.000	-1.617.850	-597.050	-205.000,00	- 6.659.000,0 0

Produktinformationen	
Produktebene	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	
Produktgruppe	6 Zentrale Finanzleistungen

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.929.606,25	7.782.550	7.951.800	7.951.800	7.951.800	7.951.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.085.172,00	8.261.400	8.908.950	8.908.950	8.882.350	8.852.350
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,62	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	945,07	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	17.016.237,94	16.043.950	16.860.750	16.860.750	16.834.150	16.804.150
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	23.481,76	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	6.874.901,45	6.956.800	7.444.500	7.444.500	7.444.500	7.444.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.898.383,21	6.956.800	7.444.500	7.444.500	7.444.500	7.444.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	10.117.854,73	9.087.150	9.416.250	9.416.250	9.389.650	9.359.650
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	944.696,76	572.300	203.950	163.250	139.100	130.800
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.856,54	747.000	690.900	651.800	617.800	583.400
21. = Finanzergebnis	612.840,22	-174.700	-486.950	-488.550	-478.700	-452.600
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	10.730.694,95	8.912.450	8.929.300	8.927.700	8.910.950	8.907.050
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	10.730.694,95	8.912.450	8.929.300	8.927.700	8.910.950	8.907.050
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.730.694,95	8.912.450	8.929.300	8.927.700	8.910.950	8.907.050
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.481,76	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	
Produktgruppe	6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.714,00	1.374.100	1.211.500	0	1.211.500	1.211.500	1.211.500
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.853,40	776.150	713.600	0	355.500	116.000	116.000
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.461.567,40	2.150.250	1.925.100	0	1.567.000	1.327.500	1.327.500
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>2.461.567,40</u>	<u>2.150.250</u>	<u>1.925.100</u>	<u>0</u>	<u>1.567.000</u>	<u>1.327.500</u>	<u>1.327.500</u>

Produktinformationen	
Produktebene	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	
Produktgruppe	6 Zentrale Finanzleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	1.374.100	1.211.500	1.211.500	1.211.500	1.211.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	1.374.100	1.211.500	1.211.500	1.211.500	1.211.500	0,00	0,00
9100001 Rückfluss Darlehen Stadtwerke								
61210.686530 Rückfluss Darlehen	287.500,00	287.500	287.500	239.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	287.500,00	287.500	287.500	239.500	0	0	0,00	0,00
9100002 Rückfluss Darlehen Stadtwerke 2007								
61210.686530 Tilgung Darlehen II Stadtwerke 2007	358.353,40	372.650	310.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	358.353,40	372.650	310.100	0	0	0	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	645.853,40	2.034.250	1.925.100	1.567.000	1.327.500	1.327.500	0,00	0,00